

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését

335.789 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

619.941 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési
maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• működési célú bevételt	292.149 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	292.149 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a működési célú kiadásokat	264.582 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	264.582 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	120.239 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	27.007 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	59.484 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	47.926 e Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	3.053 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	6.873 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	327.792 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	327.792 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	355.359 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	355.359 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	24.344 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	94.011 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	3.321 e Ft-ban
– a céltartalékot	233.683 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.620 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 235.936.ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (7) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
 - a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000 ezer Ft-ot,
 - a Somogyszobi Óvoda esetében az 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.”

4. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

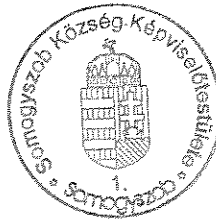
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép
- (7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



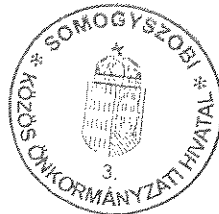
Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. január 27.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2015. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	170.569	-	-	170.569	170.569	-	-
B3. Kozhatalmi bevételek	69.500	-	-	69.500	69.500	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	110	24.595	37.077	37.077	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	-	-	230	230	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	252.671	110	24.595	277.376	277.376	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
Működési bevétel összesen:	265.590	561	25.998	292.149	292.149	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	-	-	49.638	49.638	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	8.775	-	-	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	-	-	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	-	-	327.792	327.792	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	593.382	561	25.998	619.941	619.941	-	-

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1. Személyi jellegű kiadások	62.315	22.303	35.621	120.239	120.239	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.900	6.316	9.791	27.007	27.007	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	23.769	6.900	28.815	59.484	59.484	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	-	-	22.876	22.876	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.584	15	1.451	25.050	25.050	-	-
K512. Tartalék	6.873	-	-	6.873	6.873	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053	-	-	3.053	3.053	-	-
Működési kiadás összesen:	153.370	35.534	75.678	264.582	264.582	-	-
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	22.137	907	1.300	24.344	24.344	-	-
K7. Felújítási kiadások	94.011	-	-	94.011	94.011	-	-
K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3.321	-	-	3.321	3.321	-	-
K512. Tartalék	233.683	-	-	233.683	233.683	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	353.152	907	1.300	355.359	355.359	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	506.522	36.441	76.978	619.941	619.941	-	-

**2. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Allamig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	170.569	170.569	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112.984	112.984	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	38.932	38.932	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	27.688	27.688	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26.316	26.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.865	1.865	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	18.183	18.183	-	-
B12. Elvonások és befizetések bevételei	1.103	1.103	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások			-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20)	6.322	6.322	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	351	351	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)	1.983	1.983	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	1.072	1.072	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	3.702	3.702	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	8.523	8.523	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	3.691	3.691	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.967	4.967	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	9.825	9.825	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	2.979	2.979	-	-
- Diákmunka (2 hó) (37)	400	400	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.006	1.006	-	-
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	180	180	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	114	114	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	453	453	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	1.568	1.568	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	1.880	1.880	-	-
- TAMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	1.189	1.189	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	258	258	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	74	74	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	588	588	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	1.282	1.282	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	69.500	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	65.100	65.100	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	12.372	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.115	3.115	-	-
- bérleti díj	2.515	2.515	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.390	2.390	-	-
- koncessziós díj víz	658	658	-	-
- koncessziós díj csatorna	1.732	1.732	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	470	470	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.397	1.397	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	230	-	-
B62. Kölcsön visszatérítés	130	130	-	-
B65. Működési célú pénzeszköztávétel	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	252.671	252.671	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	12.919	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	12.919	-	-
Működési bevétel összesen:	265.590	265.590	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamig. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	49.638	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22.402	22.402	-	-
- Ovoda férőhelybővítés	22.400	22.400	-	-
- Csatorna hozzájárulás támogatása	2	2	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.236	27.236	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	269	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	871	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	325	325	-	-
- Start 2015. évi belviz program (9 hó)(34)	1.172	1.172	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	337	337	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	143	143	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	196	196	-	-
- Somogyzombi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)	23.877	23.877	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	8.775	8.775	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	327.792	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	593.382	593.382	-	-

Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Allamigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	110	110	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110	110	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	110	110	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	36.331	36.331	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	451	451	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	35.880	35.880	-	-
Működési bevétel összesen:	36.441	36.441	-	-

Somogyzombi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Allamigazg. feladat
B4. Működési bevételek	24.595	24.595	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17.337	17.337	-	-
- szolgáltatási bevétel	16.220	16.220	-	-
- alkalmazottak térítése	1.067	1.067	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
B405. Ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
B406. ÁFA bevétel	5.218	5.218	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	24.595	24.595	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	52.383	52.383	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	1.403	1.403	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	50.980	50.980	-	-
Működési bevétel összesen:	76.978	76.978	-	-

3. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
 2015. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	22.303	22.303	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.316	6.316	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	6.900	6.900	-	-
K5. Befizetések, elvonások	15	15	-	-
Működési célú kiadás összesen:	35.534	35.534	-	-
K6. Beruházások	907	907	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	907	907	-	-
Kiadás összesen:	36.441	36.441	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
 2015. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	35.621	35.621	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.791	9.791	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.815	28.815	-	-
K5. Befizetések, elvonások	1.451	1.451	-	-
Működési célú kiadás összesen:	75.678	75.678	-	-
K6. Beruházások	1.300	1.300	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1300	1300	-	-
Kiadás összesen:	76.978	76.978	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

”

4. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
 2015. évi
 működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
	Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.489	3.334	2.568	18.391	
Zöldterület kezelés	1.686	470	3.001	5.157	
Közüak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.200	1.200	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztemető fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közüvilágítás	-	-	3.680	3.680	
Közszéggazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység	1.424	404	5.839	7.667	
Start 2014. évi tél- és egyéb értéktartó program (3 hó) (20)	5.570	752	-	6.322	
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	309	42	-	351	
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29)	3.061	413	-	3.474	
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	944	128	-	1.072	
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	2.835	383	885	4.103	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	7.159	966	400	8.525	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	2.835	383	474	3.692	
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.253	574	141	4.968	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	8.072	1.090	665	9.827	
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	3.421	462	67	3.950	
Diák munka (2 hó) (37)	314	86	-	400	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.266	171	-	1.437	
Digitális köz munkaprogram (2 hó) (39)	159	21	-	180	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	159	21	-	180	
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	396	53	4	453	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	640	95	29	764	
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	373	51	263	687	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.463	642	600	3.705	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	490	490	
Vízellátás	-	-	10	10	
Kültúrház	627	147	400	1.174	
Könyvtár	480	117	240	837	
Közüművelődési tevékenység	1.380	95	1.452	2.927	
Óvodai nevelés	-	-	561	561	
Kötelező feladat összesen:	62.315	10.900	23.769	96.984	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
	62.315	10.900	23.769	96.984	
MIND ÖSSZESEN:	62.315	10.900	23.769	96.984	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	22.876	-	-
K42. Családi támogatások	2.343	2.343	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	1.015	1.015	-	-
- normatív gyermekvédelmi támogatás	139	139	-	-
- Erzsébet utalvány	1.189	1.189	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	4.619	4.619	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.619	4.619	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.695	3.695	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.695	3.695	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	12.219	12.219	-	-
- rendszeres szociális segély	1.260	1.260	-	-
- települési támogatás	8.861	8.861	-	-
- szociális tűzifa	2.098	2.098	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.584	23.584	-	-
K502. Befizetések elvonások	5.872	5.872	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	582	582	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	582	582	-	-
K508. Kölcsönnyújtás	120	120	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	17.010	17.010	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	700	700	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	13.460	13.460	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	46.460	46.460	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053
	86.860
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.880
Somogyszobi Óvoda	50.980
ÖSSZESEN:	89.913

5. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 beruházási kiadásai feladatonként
 K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok	
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe	1.017
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	699
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
Korábbi évekről áthúzódó feladatok	
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	458
Műfüves pálya kialakítása	713
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)	269
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)	871
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)	46
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)	279
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)	175
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	337
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	143
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	196
Kis értékű eszközök beszerzése	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	593
Immateriális javak beszerzése (Office program)	65
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	3.940
Egyéb feladatok	
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás	200
Vilma Háza kerítés kialakítás	80
Színpad szőnyeg beszerzés	127
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka	588
Kötelező feladat összesen:	22.137
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
Allamigazgatási feladatok:	
MIND ÖSSZESEN:	22.137

6. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
	-
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda férőhelybővítés	30.011
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	23.966
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben)	26.050
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)	997
Kötelező feladat összesen:	
<i>Saját forrásból megvalósuló feladatok:</i>	
Út felújítás	7.000
Óvoda nyílászárócsere	900
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka	4.344
Járdafelújítás pótmunka	300
Kötelező feladat összesen:	94.011
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MINDÖSSZESEN:	94.011

”

7. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 egyéb felhalmozási célú kiadásai
 K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakossági csatorna hozj.	2	2	-	-
Bolhási víz koncessziós díj átadás	3.319	3.319	-	-
ÖSSZESEN:	3.321	3.321	-	-

8. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	28

”

9. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)	22
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	4
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)	13
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	3
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	10
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	4
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	6
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	11
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó)(36)	8
Diákmunka (2 hó) (37)	3
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	8
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	1
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	8
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	9
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	48

”

10. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Működési célú tartalék:	2.253	2.253	-	-
Közművelődési célú	256	256	-	-
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege	1.997	1.997	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	233.683	233.683	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.949	4.949	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	60.641	60.641	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	12.373	12.373	-	-
egyéb fejlesztési célra	155.720	155.720	-	-
ÖSSZESEN:	235.936	235.936	-	-

”

11. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	27.906	23.877	4.029
ÖSSZESEN:	27.906	23.877	4.029

”

12. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2015. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B e v é t e l e k												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890	13.779	12.890	12.890	12.890	27.890	12.890	12.890	170.569
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.882	1.030	6.469	387	456	25.043	2.150	599	13.228	69.500
Működési bevételek	3.026	2.280	3.531	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.150	3.000	3.250	37.077
Működési célú átvett pénzeszköz	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	120	230
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.446	-	-	-	8.960	20.963	-	-	-	-	269	16.000	49.638
Felhalmozási célú visszatérítendő költségek	-	-	-	-	8.775	-	-	-	-	-	-	-	8.775
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	30.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.146	240.896	284.152
Összesen:	49.579	15.500	34.250	17.912	34.795	44.351	16.517	16.486	41.073	33.190	29.904	286.384	619.941

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	17.000	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.460	206.730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.761	1.845	1.519	1.712	1.733	1.722	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	3.764	22.876
Egyéb működési célú kiadások	914	903	905	905	953	972	1.083	1.083	1.083	1.083	14.083	1.083	25.050
Beruházási kiadások	658	-	-	2.922	5.408	8.028	700	700	1.466	1.487	1.000	1.975	24.344
Felújítási kiadások	7.446	-	-	522	7.008	9.004	11.670	5.000	6.000	26.050	10.655	10.656	94.011
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321	-	-	-	3.321
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.556	240.556
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053
Összesen:	30.832	19.975	19.651	23.288	32.329	36.953	32.444	25.774	30.861	47.611	44.729	275.494	619.941